Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**28.04.2021**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Ясiнський Анатолiй Миколайович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента.** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРIДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 05457000 |
| **4. Місцезнаходження .** | 03027 Київська область Києво-Святошинський село Новосiлки вул. Василькiвська, 2-а |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.** | (044)526-11-35 (044)526-22-37 |
| **6. Адреса електронної пошти.** | kuiv-propan@ukr.net |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Рішення наглядової ради емітента  Протокол Наглядової ради №28-04/2021 від 28.04.2021 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.kyivpropangas.emitents.net.ua/ua, www.kyivpropangas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=33 |  | 28.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" №2826 вiд 03.12.2013.

Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.

\* Поточного рахунку в iноземнiй валютi Товариство не має.

\* Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах.

\* Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi.

\* Данi щодо iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) що є акцiонерами Товариства станом на 31.12.2020 року у Товариства вiдсутнi.

\* У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв.

\* Будь-якi судовi справи за якими:

- розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи;

- судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства;

- судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi.

\* Штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi на Товариство не накладалися.

\* Змiн в iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтнього перiоду не вiдбувалось.

\* Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було.

\* Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

\*За результатами звiтнього та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася.

\* Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

\*фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до П(С)БО

\* Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня.

\* Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться,

\* Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникала та не розкривалася.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПРАТ "КИЇВПРОПАНГАЗ"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **30.03.1994** |
| 4. Територія (область) | | | **Київська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **1350006.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **5** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **68.20** | **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** | | |
| **16.23** | **Виробництво інших дерев** | | |
| **47.19** | **Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АТ «Перший Український міжнародний банк»** |
| 2) МФО банку | **334851** |
| 3) IBAN | **UA123348510000000026009112272** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **немає** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) IBAN | **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 5 осіб. Середня численність позаштатних працівників - 0 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати праці за 2020 рік склав 495,4 тис.грн. У 2020 році фонд оплати праці зменьшився відносно попереднього звітного періоду на 26,1 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй товариство не має.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: здавання в оренду власного нерухомого майна. Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому обсяги виробництва не надаються. Середньореалізаційні ціни не наводяться, оскільки підприємство надає послуги. Сума виручки - 2902,3 тис. грн.. Експорту немає. Частка експорту складає 0 %. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: є розширення послуг по передачі вільних виробничих та офісних приміщень в оренду. Залежностi вiд сезонних змiн немає. Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: ринок нерухомостi України (здавання в оренду), основнi клiєнти - юридичнi особи та фiзичнi особи-пiдприємцi. Основні ризики діяльності емітента є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: Товариство пiдвищує якiсть послу, що надаються, проводить постiйний пошук орендарiв. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: емітент не займається виробництвом продукції. Канали збуту та методи продажу: варiювання цiнової полiтики, розширення рекламних заходiв щодо послуг i продукцiї емiтента. Джерела сировини, доступність сировини, динаміка цін на сировину не наводиться, бо Товариство не займається виробничою дiяльнiстю. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: галузь надання послуг оренди приміщення досить велика та прибуткова. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів не наводиться бо емітент не займається виробництвом продукції. Становище емітента на ринку:стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі:середня конкуренція. Значних особливостей послуг підприємство немає. Перспективні плани розвитку емітента на сьогоднiшнiй день перебувають в розробцi. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання:емітент не займається виробництвом продукції. Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Придбано основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 414 тис. грн. Відчуджено основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 58,3 тис. грн.. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: Київська Києво-Святошинський район, село Новосілки, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 2-А. Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологiчнi питання, якi можуть позначитись на використаннi активiв Товариства, вiдсутнi. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

На дiяльнiсть Товариства впливає пiдвищення ставок податкiв та зборiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень високий.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегiї подальшої дiяльностi пiдприємства немає. Та щонайменше на рік не передбачаєтьсяч розширення виробництва або реконструкції. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв. 7.Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту. 8.Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності. Поліпшення фінансового стану не очікується.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

**Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Директор | директор | Ясiнський Анатолiй Миколайович |
| Наглядова рада | Голова наглядової ради та два члени наглядовох ради, з яких було обрано секретаря наглядової ради | Голова наглядової ради - Пилипенко Олександр Якимович, секретар наглядової ради - Парнета Iгор Михайлович, член наглядової ради - Лiфанов Олег Григорович. |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі у загальних зборів акціонерів | Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв у 2020 роцi не були проведені у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та впровадженням карантинних заходів. Керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№530-IX від 17.03.2020 року), Постановою № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **V. Інформація про посадових осіб емітента** | | **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Член Наглядової ради (представник акціонера) | Лiфанов Олег Григорович | 1964 | Вища | 33 | ТОВ "Рудне П.О.Л.Е"  32735975  Директор | 28.04.2017 3 роки |
| Опис | Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Секретар Наглядової ради, Член Наглядової ради , директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - директор ТОВ "Рудне П.О.Л.Е." (код за ЄДРПОУ 32735975), 01030, м.Київ, вул.Івана Франка, будинок 40-Б, кімната 14.  Член Наглядової ради є представником акціонера.  Особа не була переобрана тому що річні загальні збори акціонерів не були проведені у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та впровадженням карантинних заходів. | | | | | | |
| 2 | Секретар Наглядової ради (акціонер) | Парнета Iгор Михайлович | 1956 | Вища | 28 | ТОВ «Нано Технологiї в Медицинi»  36871987  Генеральний директор | 28.04.2017 3 роки |
| Опис | Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, не виплачувалась.Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 28 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: генеральний директор, cекретар Наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Секретар Наглядової ради є акціонером.  Особа не була переобрана тому що річні загальні збори акціонерів не були проведені у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та впровадженням карантинних заходів. | | | | | | |
| 3 | Голова Наглядової ради (акціонер) | Пилипенко Олександр Якимович | 1956 | Вища | 29 | ПрАТ "Укренергопром"  00299758  Член Наглядової ради | 17.05.2017 3 роки |
| Опис | Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 29 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Голова Наглядової ради є акціонером.  Особа не була переобрана тому що річні загальні збори акціонерів не були проведені у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та впровадженням карантинних заходів. | | | | | | |
| 4 | Директор | Ясiнський Анатолiй Миколайович | 1956 | Вища | 22 | ТОВ "Л.Е.С."  32597917  Директор | 30.08.2018 1 рік |
| Опис | Розмiр виплаченої винагороди у 2020 році 147758 грн. , в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Загальний стаж роботи - 22 рік. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - основне мiсце роботи директор ТОВ "Л.Е.С." (код за ЄДРПОУ 32597917), 01030, м. Київ, вул. Iвана Франка, 40-Б.  Згідно Статуту Товариства п.7.4.2: У разі якщо на момент закінчення терміну, на який обрано Директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень. Наглядова рада товариства не була переобрана тому що річні загальні збори акціонерів не були проведені у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та впровадженням карантинних заходів тому не приймали рішення про припинення повноважень директора. | | | | | | |
| 5 | Головний бухгалтер | Климова Наталiя Iванiвна | 1962 | Вища | 17 | ТОВ "Крiста плюс ЛТД"  23514977  Головний бухгалтер | 24.12.2012 невизначений термін |
| Опис | Розмiр виплаченої винагороди у 2020 році 135412 грн. , в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Загальний стаж роботи -17 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Член Наглядової ради | Лiфанов Олег Григорович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Секретар Наглядової ради | Парнета Iгор Михайлович | 9621 | 9.977 | 9621 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Пилипенко Олександр Якимович | 11977 | 12.4205 | 11977 | 0 |
| Директор | Ясiнський Анатолiй Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Климова Наталiя Iванiвна | 13 | 0.0135 | 13 | 0 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

З метою досягнення поставлених цілей, керівництво розпочало впровадження нової організаційної моделі, що розмежовує дивізіони, допоміжних та корпоративних функцій на основі аналізу наявних процесів та ресурсів. Органи товариства об'єднують основні напрямки діяльності, що є найбільшою цінністю Компанії, і сфокусовані на досягненні операційних цілей. Допоміжні та корпоративні функції мають на меті підтримку діяльності дивізіонів з метою максимізації вартості Товариства. Керівництво Групи продовжує впровадження ініціатив з підвищення ефективності діяльності та вважає, що ці дії відбуваються за узгодженим графіком та відповідають інтересам всіх сторін, що їх долучено до процесу трансформації. В перспективі Емітент планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Також перспективи подальшого розвитку визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможності підприємства. Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію планів Товариства. Але українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України та анексiєю Кримського пiвострова. У 2019 роцi зовнiшнi умови для розвитку української економiки в цiлому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрiмким зниженням цiн на свiтових товарних ринках та слабким зовнiшнiм попитом з боку торговельних партнерiв. Основними негативними ризиками прогнозу для економiчного розвитку є можливе вiдновлення бойових дiй на сходi України, поглиблення падiння свiтових цiн на сировиннi товари, зменшення зовнiшньої пiдтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територiю Росiйської Федерацiї. На скорочення реального ВВП за звiтний перiод впливали також падiння внутрiшнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходiв населення, та слабкий зовнiшнiй попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягiв виробництва. Невизначенiсть у економiчнiй та полiтичнiй сферах призвели до низького рiвня внутрiшнiх та зовнiшнiх iнвестицiй, що на тлi неспроможностi приватного сектору рефiнансувати борги, призвело до дефiциту фiнансового сектору. Сподiвання щодо залучення iноземних iнвестицiй у 2019 роцi справдилися тiльки частково, Україна отримувала лише незначне фiнансування iз-за кордону, в той час як iноземнiiнвестицiї оминали Україну. Наразi реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього попиту внаслiдок промислової кризи, дорожнечi внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних ланцюгiв, зокрема в енергетицi, металургiї, хiмiї, що обумовило спад у виробництва, а також фiзично обмежило можливостi щодо експорту нацiональних товарiв. Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежить вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на вирiшення вiйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Товариство зокрема. Керiвництво та власники мають намiр в подальшому розвивати пiдприємницьку дiяльнiсть в Українi. На думку керiвництва, пiдприємство може продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу. В умовах фінансово-економічної кризи особливого значення набувають наукові дослідження про функціонування малого підприємництва. Формування нових підходів організації та управління діяльністю малих підприємств є актуальною проблемою. Підприємництво в Україні, згідно директивних документів, підрозділяється на три групи: велике, середнє і мале. Малий бізнес як один із секторів економіки давно став домінуючим в статистичних показниках розвинених країн світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість і стійкість економічної системи, задовольняють потреби населення і виконують важливу соціальну роль - забезпечують робочі місця і є джерелом доходу. З моменту становлення України як самостійної держави з відкритою економікою спостерігаються позитивні тенденції, але негативні фактори не дозволяють малому підприємництву вийти на необхідний рівень ефективності. Модернізація та капітальний ремонт будівель та приміщень дозволить Товариству вийти на новий етап розвитку. Подальший розвиток емітента можливий, насамперед за умови цілісної політики в Україні та зрозумілого чіткого плану щодо здійснення реформ в інтересах бізнесу.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

членами організації орендарів підприємства Київпропангаз, відповідно до договору купівлі-продажу, укладеного між Регіональним відділенням ФДМУ по м. Києву та організацією орендарів підприємства Київпропангаз. Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню зрiдженим газом "КИЇВПРОПАНГАЗ" засноване вiдповiдно до рiшення Державного комiтету України по нафтi та газу вiд "14" березня 1994р. за №113 шляхом перетворення Київського державного пiдприємства по газопостачанню у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" від 15 червня1993 року та Наказу по регiональному вiддiленню Фонду державного майна України по Київськiй областi від 24.02.1995р., №16/5 ВП "Про прийняття рiшення щодо приватизацiї корпоратизованого Київського Державного пiдприємства по газопостачанню. На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно рішення загальних зборiв акціонерів (Протокол №1 від 15.04.2011р.) ВАТ "КИЇВПРОПАНГАЗ" переiменовано в ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРIДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ". Оскільки вимоги до публічних акціонерних товариств є значно вищими від приватних, 28 квітня 2017 року загальними зборами акціонерного товариства приймається рішення змінити тип товариства на Приватне акціонерне товариство. Основною діяльністю Підприємства з початку кризи (2008р.) є здавання в оренду нерухомості невиробничого призначення, а саме офісних та складських приміщень. У зв'язку із періодичною кризовою ситуацією в країні, на Підприємстві неможливо провести будівельно-ремонтні заходи щодо основних засобів. Капітальне будівництво неможливо спланувати у зв'язку з важким матеріальним становищем. Виробничих потужностей на Підприємстві немає. Товариство повністю відповідає екологічним нормам, за місцезнаходженням своїх приміщень. На діяльність Підприємства негативно впливає загальна фінансово-економічна ситуація у країні та високі ставки податків та зборів, а також ризик фінансових втрат у зв'язку зі зміною політичної системи, реорганізації політичних сил та політичною і економічною нестабільністю українського суспільства.

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

**1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; Емітент не обмежує свої фінансові ризики шляхом укладання протилежних угод у тому числі не страхує вартість свого товару або прибутку, валютного ризику, оскільки не здійснює ф'ючерсних угод у банківській, страховій, біржовій та комерційній практиці.

**2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Товариство не випускало будь які інші цінні папери, крім акцій та відповідно не проводить практику в укладенні зобов'язань відносно фінансових інструментів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

**Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ " КИЇВПРОПАНГАЗ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 27.04.2020 | |
| **Кворум зборів** | 0 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | У встановлений Статутом та чинним законодавством термiн пропозицiй до проекту порядку денного не надходило.  Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Перелiк питань проекту порядку денного разом з проектом рiшення щодо кожного з питань що були включенi до проекту порядку денного:  Питання № 1: Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27 квiтня 2020 року у наступному складi: Шойко Яна Олегiвна - голова лiчильної комiсiї; Голованова Юлiя Володимирiвна - член лiчильної комiсiї, Якубiнська Тетяна Анатолiївна - член лiчильної комiсiї.  Питання № 2: Розгляд звiту Директора Товариства за 2017-2019 роки та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  Проект рiшення: Затвердити звiт Директора Товариства за 2017-2019 роки.  Питання № 3: Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017-2019 роки та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017-2019 роки та визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною.  Питання № 4: Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2017-2019 роки.  Проект рiшення: Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2017-2019 роки (у формi рiчної фiнансової звiтностi).  Питання № 5: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017-2019 роки.  Проект рiшення:  1. Чистий збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi, в розмiрi 112,5 тис. грн залишити непокритим.  2. Чистий збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2018 роцi, в розмiрi 5,8 тис. грн залишити непокритим.  3. Чистий збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2019 роцi, в розмiрi 21,0 тис. грн залишити непокритим.  Питання № 6: Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.  Проект рiшення: Припинити з моменту прийняття цього рiшення повноваження членiв Наглядової ради Товариства:  1) Пилипенка Олександра Якимовича, акцiонера Товариства, - голови Наглядової ради Товариства;  2) Парнети Iгоря Михайловича, акцiонера Товариства, - секретаря Наглядової ради Товариства;  3) Лiфанова Олега Григоровича, представника акцiонера Товариства Подгородецької Iнни Вадимiвни, - члена Наглядової ради Товариства.  Питання № 7: Обрання членiв Наглядової ради Товариства.  Проекти рiшень з даного питання порядку денного будуть сформованi/затвердженi пiсля отримання пропозицiй вiд акцiонерiв Товариства у виглядi проектiв рiшень з iнформацiєю щодо кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради Товариства.  Питання № 8: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.  Проект рiшення:  1. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Товариства, якi суттєво викладенi у додатку до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради Товариства у редакцiї, що затверджена рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства.  Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв не були проведенi у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19) та впровадженням карантинних заходiв. Керуючись Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" (№530-IX вiд 17.03.2020 року), Постановою № 211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2", задля запобiгання розповсюдження коронавiрусної iнфекцiї, Наглядова рада прийняла рiшення про перенесення проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства на невизначений термiн.  Iншi (позачерговi) загальнi збори акцiонерiв протягом 2020 року не скликалися та не проводилися. Осiб, якi б iнiцiювали проведення позачергових загальних зборiв у 2020 роцi, не було. |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | |  | X |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше | Загальні збори акціонерів не проводилися. | | |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | |  | X |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше | Загальні збори акціонерів не проводилися. | | |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше | Позачергові загальні збори у 2020 році не скликалися та не проводилися. | | |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)** Ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | | Позачергові загальні збори у 2020 році не скликалися та не проводилися. | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори у 2020 році не скликалися та не проводилися. | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Річні Загальні збори акціонерів не були проведені у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та впровадженням карантинних заходів

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

фактів скликання, але непроведення позачергових загальних зборів у 2020 році, не було

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Голова наглядової ради Пилипенко Олександр Якимович |  | X | До виключної компетенції (функціональних обов'язків) Наглядової ради належить:  " Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб.  " Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, зазначеного п. 10.3 Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством країни та Статутом.  " Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 10.4 Статуту.  " Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів. щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів.  " Прийняття рішення про отримання Товариством кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числі заставу майна Товариства.  " Погодження розпорядження довгостроковими фінансовими інвестиціями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства.  " Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.  " Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.  " Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп.  " Прийняття рішення про порядок надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.  " Вирішення у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.  " Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Директора.  " Затвердження умов та змін до умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Директором. Встановлення розміру його винагороди, визначення особи, вповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудовий договір) 3 Директором.  " Призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора, у випадку відсторонення (усунення) Директора за рішенням Наглядової ради.  " Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Директора.  " Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.  " Затвердження організаційної структури Товариства.  " Розгляд звітів Директора та Ревізійної комісії Товариства, подання на ствердження Загальним зборам річних звітів Товариства.  " Здійснення аналізу дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання встановленої номенклатури товарів та послуг.  " Ініціювання проведення Ревізійною комісією або незалежним аудитором спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, перевірок фінансово- господарської діяльності його дочірніх підприємств, філій та представництв.  " Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.  " Обрання оцінювача майна (цінних паперів) Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.  " Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.  " Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.  " Затвердження внутрішніх положень Товариства, крім положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Директора Товариства та Ревізійну комісію Товариства.  " Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.  " Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу  " Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).  " Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, шо приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.  " Розгляд звернень та скарг акціонерів Товариства.  " Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним Законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. |
| Член наглядової ради Парнета Iгор Михайлович |  | X | До виключної компетенції (функціональних обов'язків) Наглядової ради належить:  " Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб.  " Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, зазначеного п. 10.3 Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством країни та Статутом.  " Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 10.4 Статуту.  " Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів. щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів.  " Прийняття рішення про отримання Товариством кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числі заставу майна Товариства.  " Погодження розпорядження довгостроковими фінансовими інвестиціями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства.  " Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.  " Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.  " Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп.  " Прийняття рішення про порядок надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.  " Вирішення у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.  " Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Директора.  " Затвердження умов та змін до умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Директором. Встановлення розміру його винагороди, визначення особи, вповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудовий договір) 3 Директором.  " Призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора, у випадку відсторонення (усунення) Директора за рішенням Наглядової ради.  " Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Директора.  " Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.  " Затвердження організаційної структури Товариства.  " Розгляд звітів Директора та Ревізійної комісії Товариства, подання на ствердження Загальним зборам річних звітів Товариства.  " Здійснення аналізу дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання встановленої номенклатури товарів та послуг.  " Ініціювання проведення Ревізійною комісією або незалежним аудитором спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, перевірок фінансово- господарської діяльності його дочірніх підприємств, філій та представництв.  " Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.  " Обрання оцінювача майна (цінних паперів) Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.  " Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.  " Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.  " Затвердження внутрішніх положень Товариства, крім положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Директора Товариства та Ревізійну комісію Товариства.  " Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.  " Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу  " Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).  " Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, шо приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.  " Розгляд звернень та скарг акціонерів Товариства.  " Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним Законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. |
| Член наглядової ради Лiфанов Олег Григорович |  | X | До виключної компетенції (функціональних обов'язків) Наглядової ради належить:  " Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб.  " Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, зазначеного п. 10.3 Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством країни та Статутом.  " Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 10.4 Статуту.  " Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів. щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів.  " Прийняття рішення про отримання Товариством кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числі заставу майна Товариства.  " Погодження розпорядження довгостроковими фінансовими інвестиціями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства.  " Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.  " Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.  " Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп.  " Прийняття рішення про порядок надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.  " Вирішення у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.  " Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Директора.  " Затвердження умов та змін до умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Директором. Встановлення розміру його винагороди, визначення особи, вповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудовий договір) 3 Директором.  " Призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора, у випадку відсторонення (усунення) Директора за рішенням Наглядової ради.  " Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Директора.  " Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.  " Затвердження організаційної структури Товариства.  " Розгляд звітів Директора та Ревізійної комісії Товариства, подання на ствердження Загальним зборам річних звітів Товариства.  " Здійснення аналізу дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання встановленої номенклатури товарів та послуг.  " Ініціювання проведення Ревізійною комісією або незалежним аудитором спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, перевірок фінансово- господарської діяльності його дочірніх підприємств, філій та представництв.  " Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.  " Обрання оцінювача майна (цінних паперів) Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.  " Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.  " Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.  " Затвердження внутрішніх положень Товариства, крім положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Директора Товариства та Ревізійну комісію Товариства.  " Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.  " Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу  " Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).  " Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, шо приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.  " Розгляд звернень та скарг акціонерів Товариства.  " Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним Законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

Всі члени Наглядової ради не є незалежними членами:

Пилипенко Олександр Якимович - обирався до складу Наглядової ради як акціонер.

Парнета Iгор Михайлович - обирався до складу Наглядової ради як акціонер.

Лiфанов Олег Григорович - обирався до складу Наглядової ради як представник акціонера.

Засідання Наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень:

Засідання від 10.01.2020: Прийнято рішення про обрання аудиторської фірми щодо Звіту про коропоративне управління.

Засідання від 24.02.2020: Прийнято рішення про проведення річних загальних зборів 27.04.2020. Затверджено проект порядку денного та проекти рішень щодо питань, включених в порядок денний. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Розлянено питання, що внесені до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, затверджено проекти рішень річних загальних зборів акціонерів. Призначено особу, уповноважену на виконання всіх необхідних організаційних дій щодо скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів. Сформовано тимчасову лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів. Затверджено текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів та визначено спосіб його надсилання акціонерам.

Засідання від 20.03.2020: Прийнято рішення про перенесення дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, у зв'язку з запровадженням карантину.

Засідання від 21.04.2020: Прийнято рішення про затвердження річної інформації Товариства за 2019 рік.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень: Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу: члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора або особи, що тимчасово виконує його обов'язки. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж 2/3 (дві третини) її членів. Головує на засіданні Наглядової ради Голова Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувати не менше ніж 2/3 (дві третини) членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради можуть також прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів з дня проведення засідання, підписується Головою Наглядової ради та секретарем Наглядової ради.

Визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями), оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно визначення як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не здійснювалося. Наглядова рада приймала рішення, що належать до її компетенції згідно закону та Статуту, що безумовно суттєво вплинуло на фінансово-господарську діяльність Товариства.

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X | д/н |
| З питань призначень | |  | X | д/н |
| З винагород | |  | X | д/н |
| Інші (запишіть) | д/н | | | д/н |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Комітетів не створено. Оцінка роботи комітетів не проводилася

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Комітетів не створено. Оцінка роботи комітетів не проводилася

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. |

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | |  | X |
| Граничний вік | |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | |  | X |
| Інше (запишіть) | П. 7.3.1 Статуту: Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.  До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та/або залежні директори. | | |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | |  | X |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |  |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше | д/н | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Ясінський Анатолій Миколайович | Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.  До компетенції (функціональних обов'язків) Директора належить:  " затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників, планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети;  " затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для з виконання;  " визначення умов оплати праці працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії;  " затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;  " підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, стосовно яких мас бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів;  " надання річного звіту та балансу Товариства Наглядовій раді для розгляду та занесення на затвердження Загальними зборами;  " встановлення систем заохочення працівників;  " проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві;  " організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства:  " прийом та/або звільнення працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії);  " ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій;  " накладення стягнень на працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії).  До компетенції директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом та/або рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Комітетів виконавчого органу не створено, оскільки виконавчий орган одноосібний.  Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.  Інформація про результати роботи виконавчого органу визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Виконавчий орган не готує інформацію про свою діяльність, відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями), оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцінка роботи виконавчого органу не здійснювалася |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?** **(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)** Ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Так | Ні | Ні |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні )** Так

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею   
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)** Так

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |  |
| Положення про наглядову раду | |  | X |
| Положення про виконавчий орган | |  | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Так |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)** Ні

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі | X |  |
| Раз на рік |  | X |
| Частіше ніж раз на рік |  | X |

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | В 2020 році Товариству надавалися аудиторські послуги - виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації - щодо Звіту про корпоративне управління емітента за 2019 рік. | | |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | |  | X |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (запишіть) | Ревізійну комісію не створено, посаду Ревізора не введено | | |

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Дербун Інвестментс Лімітед | 1503342 | 10.996691 |
| 2 | JIRANOL TRADING LTD | 236910 | 24.406558 |
| 3 | Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | 20077720 | 17.064368 |
| 4 | Пилипенко Олександр Олександрович | д/н | 22.395752 |
| 5 | Подгонецька Інна Вадимівна |  | 9.978326 |
| 6 | Лісовська Тетяна Олексіївна |  | 9.9804 |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІОГЛОБАЛ КАПІТАЛ" |  | 5.175828 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 96429 | 4991 | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року | 12.10.2014 |
| **Опис** | Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента | | |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згідно з п.9.1 Статуту, Голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та Директор Товариства є посадовими особами органів Товариства.

Відповідно до п.7.3.1 Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на З (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. У випадку закінчення строку, на який було обрано членів Наглядової ради, строк повноважень членів Наглядової ради продовжується до найближчих Загальних зборів, на яких обирається новий склад Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2-х осіб, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Відповідно до п.7.3.2 Статуту, Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада може також обрати секретаря Наглядової ради.

Відповідно до п.7.3.5 Статуту, Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

1. Прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав.

2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

а) за його бажанням за умови письмового повідомлення Товариства про такий намір не менш ніж за 2 (два) тижні до дати складення повноважень;

б) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

д) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів).

Відповідно до п.7.4.2 Статуту, Директор обирається Наглядовою радою терміном на 1 (один) рік, якщо інший строк не передбачений відповідним рішенням Наглядової ради. У разі якщо на момент закінчення терміну, на який обрано Директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

Відповідно до п.7.4.3 Статуту, Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовоб радою. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Директора, від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітньої плати ( з одночасним визначенням строку такого відсторонення та призначенням особи, яка тимачсово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, проведення службового розслідування стосовно дій Директора, або з будь-яких інших причин.

Відповідно до п.8.2 Статуту, Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 (дві третини) членів від загального кількісного складу Ревізійної комісії.

Відповідно до п.7.2.3 Статуту, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії належить до компетенції Загальних зборів.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (п.7.3.6 та 7.3.20 Статуту)

Члени Наглядової ради мають право здійснювати наступні компетенції:

" Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб.

" Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, зазначеного п. 10.3 Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством країни та Статутом.

" Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про чинення значного правочину, визначеного п. 10.4 Статуту.

" Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів. щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або гро скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів.

" Прийняття рішення про отримання Товариством кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числі заставу майна Товариства.

" Погодження розпорядження довгостроковими фінансовими інвестиціями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства.

" Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.

" Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також імовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.

" Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп.

" Прийняття рішення про порядок надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

" Вирішення у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.

" Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Директора.

" Затвердження умов та змін до умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Директором. Встановлення розміру його винагороди, визначення особи, вповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудовий договір) 3 Директором.

" Призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора, у випадку відсторонення (усунення) Директора за рішенням Наглядової ради.

" Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Директора.

" Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.

" Затвердження організаційної структури Товариства.

" Розгляд звітів Директора та Ревізійної комісії Товариства, подання на ствердження Загальним зборам річних звітів Товариства.

" Здійснення аналізу дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання встановленої номенклатури товарів та послуг.

" Ініціювання проведення Ревізійною комісією або незалежним аудитором спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, перевірок фінансово- господарської діяльності його дочірніх підприємств, філій та представництв.

" Обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

" Обрання оцінювача майна (цінних паперів) Товариства: затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

" Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

" Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги: затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

" Затвердження внутрішніх положень Товариства, крім положень про

" збори акціонерів Товариства. Наглядову раду Товариства. Директора Товариства та Ревізійну комісію Товариства. . .

" Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

" Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу(виділу, перетворення) Товариства; отримання у випадках, передбачених законом. незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу

" Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

" Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, шо приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.

" Розгляд звернень та скарг акціонерів Товариства.

" Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним Законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;

- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

- головує на Загальних зборах, якщо рішенням Наглядової ради не призначено іншу особу для голування на Загальних зборах або така особа не змогла взяти участь у Загальних зборах;

- пропонує Нагглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства.

ДИРЕКТОР (п.7.4.11Статуту):

Директор мас право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:

" без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма державними органами, юридичними і фізичними особами, та вчиняти від його імені всі юридичні дії:

" розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради;

" підписувати доручення, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради;

" відкривати, закривати банківські та інші рахунки Товариства, управляти ними;

" першого підпису фінансових документів;

" тимчасово покласти виконання обов'язків Директора на працівника Товариства разі відсутності Директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин - протягом строку такої відсутності, зазначеному у відповідному наказі Директора.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.8.9 та 8.10 Статуту):

У випадку необхідності Ревізійна комісія мас право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

У разі обрання Ревізійна комісія може проводити спеціальну перевірку фінансово- господарської діяльності Товариства, а в разі відсутності Ревізійної комісії така спеціальна -перевірка проводиться аудитором. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією на вимогу уповноваженого органу Товариства або ва вимогу акціонерів у випадках та в порядку, передбаченому законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Х. Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" не розкривається, оскільки емітент не є фінансовою установою.

Дата складання Звіту: 17.02. 2021р.

**10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ "АЙПІО-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВПРОПАНГАЗ" за 2020 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

Основа для висновку із застереженням

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПрАТ "КИЇВПРОПАНГАЗ" за 2020 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент, який приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і якому ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "КИЇВПРОПАНГАЗ" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "КИЇВПРОПАНГАЗ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб; опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація

Управлінський персонал ПрАТ "ВО "КИЇВПРОПАНГАЗ" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2020р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

…

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи І - ІV) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

…

Звіт незалежного аудитора складено "02" квітня 2021 р."

|  |
| --- |
| **VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | 20077720 | УКРАЇНА 01601 м. Київ вул. Б.Хмельницького, буд. 6 | 16455 | 17.064368602806 | 16455 | 0 |
| Дербун Iнвестментс Лiмiтед | д/н | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) Road Town Tortola | 10604 | 10.996691866555 | 10604 | 0 |
| Jiranol Trading LTD | 236910 | КІПР 3026 м. Лiмасол CY-02 | 23535 | 24.406558193075 | 23535 | 0 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІОГЛОБАЛ КАПІТАЛ" | 33633840 | 01004 м. Київ ВУЛИЦЯ Червоноармійська/Басейна, будинок 1-3/2 А | 4991 | 5.175828848168 | 4991 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Пилипенко Олександр Олександрович | | | 21596 | 22.39575231518 | 21596 | 0 |
| Подгонецька Iнна Вадимiвна | | | 9622 | 9.97832602226 | 9622 | 0 |
| Лiсовська Тетяна Олексiївна | | | 9624 | 9.98040008711 | 9624 | 0 |
| **Усього** | | | 96427 | 99.997925935144 | 96427 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акція проста бездокументарна іменна | 96429 | 14 | Права та обов'язки акціонерів Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня |
| Примітки | У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що включає в себе права: Особисто або через представника за довіреністю брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Довіреності на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства видаються акціонерами у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів Товариства. Надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер - фізична особа має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства. акціонери, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, мають право: Вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У випадку неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу, самостійно скликати та проводити Загальні збори акціонерів Товариства. Призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків. Вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією. Отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат. Оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у терміни та порядку, що встановлені чинним законодавством України. Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України. Отримувати дивіденди у порядку встановленому чинним законодавством України та Статутом. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Вільно розпоряджатись належними йому акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції третім особам. Переважне право придбавати у процесі приватного розміщення прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Прийняти пропозицію щодо продажу акцій за ринковою ціною особі, яка придбала 50 та більше відсотків акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України. Прийняти пропозицію Товариства щодо продажу акцій Товариству за ринковою ціною акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства. Отримати акції або частки в статутному капіталі товариств-правонаступників, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворенні Товариства. Реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та Статутом. Акціонери Товариства зобов'язані: Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та договором купівлі-продажу акцій. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 06.08.2010 | 293/10/1/10 | Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000082705 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 14.00 | 96429 | 1350006.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Парнета Iгор Михайлович | 9621 | 9.97728899 | 9621 | 0 |
| Пилипенко Олександр Якимович | 11977 | 12.42053739 | 11977 | 0 |
| **Усього** | **21598** | **22.39782638** | **21598** | **0** |

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 06.08.2010 | 293/10/1/10 | UA4000082705 | 96429 | 1350006.00 | 91438 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 4658.100 | 4822.600 | 0.000 | 0.000 | 4658.100 | 4822.600 |
| **- будівлі та споруди** | 4590.100 | 4670.600 | 0.000 | 0.000 | 4590.100 | 4670.600 |
| **- машини та обладнання** | 24.000 | 29.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 29.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 44.000 | 123.000 | 0.000 | 0.000 | 44.000 | 123.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 4658.100 | 4822.600 | 0.000 | 0.000 | 4658.100 | 4822.600 |

**Пояснення :** Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди - 20 рокiв, машини та обладнання - 7 рокiв, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 10 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 6575.9 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду - 6990,6 тис. грн. Ступiнь їх зносу на початок звiтного перiоду - 29,16%, на кiнець звiтного перiоду - 31% Сума нарахованого зносу на початок перiоду - 1917,8 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду - 2168 тис. грн. Все майно використовується в виробничих цiлях, ступiнь використання 100%. Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi. Орендованого майна товариство не має. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Суттєвих змiн у вартості основних засобiв протягом звітного періоду не було.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 1332.1 | 1311.3 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 1350 | 1350 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 1350 | 1350 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(1332.1 тис.грн. ) меньше скоригованого статутного капіталу(1350 тис.грн. ) це не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України. | | |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 1.10 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 3887.40 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 3888.50 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших зобов язань (3887.4 тис.грн.) належать: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за розрахунками зi страхування та довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення. | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Факс** | (044) 363-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію.Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21095329 |
| **Місцезнаходження** | 33028 УКРАЇНА д/н місто Рівне ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0146 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0731291771 |
| **Факс** | д/н |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Особа надавала послуги щодо аудиту звіту про корпоративне управління у 2020 році, за звітній 2019 рік. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 01001 УКРАЇНА м.Київ вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР (ліцензія DR/00002/APМ від 18.02.2019) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/APA від 18.02.2019) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПІО-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36201704 |
| **Місцезнаходження** | 69006 Запорiзька область м. Запоріжжя вул. Незалежної України, буд.6 кім. 40 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4222 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 27.11.2008 |
| **Міжміський код та телефон** | 061-222-11-40 |
| **Факс** | 061-222-11-40 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Особа надає аудиторські послуги щодо аудиту звіту про корпоративне управління у 2021 році, за звітній 2020 рік. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ" | за ЄДРПОУ | 05457000 | | |
| Територія Київська область | за КОАТУУ | 3222457401 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 | | |
| Середня кількість працівників 5 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 03027 Київська область Києво-Святошинський село Новосiлки вул. Василькiвська, 2-а (044)526-11-35 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2020 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 4658.1 | 4822.6 |
| первісна вартість | 1011 | 6575.9 | 6990.6 |
| знос | 1012 | ( 1917.8 ) | ( 2168.0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 4658.1 | 4822.6 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 316.9 | 134.1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 157.3 | 263.4 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 32.8 | 0.5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 507.0 | 398.0 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 5165.1 | 5220.6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1350.0 | 1350.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 38.7 ) | ( 17.9 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 1311.3 | 1332.1 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 3818.3 | 3818.3 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 15.9 | 68.7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 8.0 | 1.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 4.2 | 0.4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 7.4 | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 35.5 | 70.2 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 5165.1 | 5220.6 |

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2020 рік

Форма N 2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2418.6 | 2114.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 5.6 | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2424.2 | 2114.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( -- ) | ( -- ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 2403.5 ) | ( 2135.0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 2403.5 ) | ( 2135.0 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 20.7 | -21.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 3.7 ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 17.0 | -21.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ясінський Анатолій Миколайович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Климова Наталія Іванівна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиції осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Директора Ясінського Анатолія Миколайовича: 1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ" підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента 2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.